**Mẫu số: 03/QDTA**

|  |  |
| --- | --- |
| **CHỦ ĐẦU TƯ**  ---------- | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  -------------- |

**BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ  
Nguồn vốn: ..............................**

Tên dự án:

Mã dự án

Tên công trình, hạng mục công trình: (trường hợp quyết toán công trình, hạng mục công trình)

Chủ đầu tư:

Tên cơ quan cho vay, thanh toán:

**I. Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:**

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Chỉ tiêu** | **Số liệu của chủ đầu tư** | | | | **Số liệu của cơ quan thanh toán** | | | | **Chênh lệch** | **Ghi chú** |
| **Kế hoạch vốn** | **Số vốn đã đã cấp, cho vay, thanh toán** | | | **Kế hoạch vốn** | **Số vốn đã đã cấp, cho vay, thanh toán** | | |
| **Tổng sổ** | **Thanh toán**  **KLHT** | **Tạm ứng** | **Tổng số** | **Thanh toán**  **KLHT** | **Tạm ứng** |
| 1 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7=8+9 | 8 | 9 | 10 | 11=4-7 | 12 |
| 1 | Luỹ kế từ khởi công |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chi tiết hằng năm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Năm ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Năm … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**II. Nhận xét, giải thích nguyên nhân chênh lệch, kiến nghị của cơ quan kiểm soát thanh toán, cho vay, cấp vốn:**

1. Nhận xét về việc chấp hành trình tự quản lý đầu tư, chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư:

2. Giải thích nguyên nhân chênh lệch (nếu có):

3. Kiến nghị:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Ngày... tháng... năm...*  **CHỦ ĐẦU TƯ** | | *Ngày... tháng... năm...*  **CƠ QUAN THANH TOÁN, CHO VAY, CẤP VỐN** | |
| **KẾ TOÁN TRƯỞNG**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  *Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)* | **TRƯỞNG PHÒNG**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)* |

*Ghi chú: Trường hợp dự án có nhiều cơ quan thanh toán, cho vay, cấp vốn, Chủ đầu tư có trách nhiệm đối chiếu số liệu thanh toán với từng cơ quan để tổng hợp báo cáo quyết toán của dự án.*